

Министерство социального развития Московской области

(наименование органа осуществляющего ведомственный контроль)

г. Москва
(место составления акта)

“ 31 ” марта 20 20 г.
(дата составления акта)
15⁰⁰
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

№ 5

На основании: Приказа министра социального развития Московской области

№21П-130 от 03.03.2020

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Московской области
«Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Оптимист»

(наименование проверяемой организации)

141300, г. Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии, д.94/2.

(место проведения проверки)

Дата и время проведения проверки:

“ 23 ” 03 20 20 г. с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин.

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(рабочих дней)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Солнышкина Ольга Леонтьевна

01.04.2020 9:00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку:

Ларионова Е.С. - главный инспектор отдела государственного управления охраной труда управления развития трудовых ресурсов и охраны труда Министерства социального развития Московской области;

Попова И.Б. - главный инспектор отдела государственного управления охраной труда управления развития трудовых ресурсов и охраны труда Министерства социального развития Московской области;

Иванова Ю.А. - консультант отдела кадрового учета управления по работе с персоналом и вопросам гражданской службы Министерства социального развития Московской области;

Черевков С.С. - главный инспектор отдела подбора и расстановки персонала управления по работе с персоналом и вопросам гражданской службы Министерства социального развития Московской области.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

При проведении проверки присутствовали: Солнышкина Ольга Леонтьевна – директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Оптимист»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований трудового законодательства и норм трудового права (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

В нарушение пункта 7 Типового положения о системе управления охраной труда, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.08.2016 № 438н у работодателя отсутствуют Политика в области охраны труда.

В нарушение ст. 76, 212, 225 ТК РФ и пунктов 2.2.1, 2.3.1 постановления Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» работодатель допустил до работы работников не прошедших в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда. Протоколы по проверке знаний и требований охраны труда отсутствуют.

В нарушение ст. 76, 212, 213 ТК РФ приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 №302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (далее - приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н) допустил до работы электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования не прошедших в установленном порядке обязательные медицинские осмотры (п.1,2 приложения 2).

В нарушение п.27.3, приложения 2 приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н работодатель допустил до работы водителя автомобиля (Игнатов В.П.) без прохождения медицинского осмотра.

В нарушение пунктов 8, 20, 21, 26 Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 № 302н у работодателя отсутствует утвержденный список контингентов, подлежащих предварительным (при приеме на работу) и периодическим медицинским осмотрам (обследованиям), работодатель не ознакомил работников, подлежащих периодическому осмотру, с календарным планом.

В нарушение статей 76, 212, 213 (часть 7) ТК РФ и п.3 постановления Правительства РФ от 23.09.2002 № 695 "О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности" допустил до работы работников не прошедших в установленном порядке обязательное психиатрическое освидетельствование.

Документы о проведении специальной оценки условий труда представлены на ГКУСО МО «Сергиево-Посадский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Оптимист». Результаты специальной оценки условий труда не распространены на рабочие места работников ГКУСО МО «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Оптимист».

В нарушение части 5 статьи 15 Федерального закона № 426-ФЗ работодатель не организовал ознакомление работников с результатами проведения специальной оценки условий труда (далее - СОУТ) на их рабочих местах под роспись. Также вновь прибывшие сотрудники не ознакомлены с результатами СОУТ.

В нарушение части 6 статьи 15 Федерального закона № 426-ФЗ руководитель не организовал размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труд.

В нарушение пункта 13 приложения № 2 приказа Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 № 1122н Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами» работодателя не обеспечил работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами (не разработан локальный нормативный акт, утверждающий нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств).

В нарушение ст. 212 ТК РФ., п. 8 приказа Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты" у работодателя отсутствуют документы, подтверждающую обязательную сертификацию или декларирование соответствия специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В нарушение пункта 8 правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2014 № 155н (далее – Правила № 155н) работодатель допустил работника к работе на высоте без обучения и проверки знаний требований охраны труда.

В нарушение ч. 3, ч. 4 ст. 103 ТК РФ, графики работы (сменности) отсутствует и не утверждается с учетом мнения представительного органа работников, а также не доводятся до сведения работников ГБУСО МО «КЦСОР «Оптимист» не позднее, чем за один месяц до введения их в действие (даты ознакомления сотрудников не фиксируются).

В нарушение ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» отсутствуют согласия на обработку персональных данных следующих работников: Луцишина Д.А., Михалева Т.М., Новожилова К.А., Огнева Л.В., Анисимова В.В., Колчина С.Ю., Первеева Н.В., не отражена дата в согласии на обработку персональных данных следующих работников: Горюнова В.А., Асяева Е.В., Козлова Т.В., Попова О.А., Потапова Н.А., Булатецкае Е.Н.

В нарушение п. 2.1. Инструкции по заполнению трудовых книжек, утвержденной Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 10.10.2003 № 69 «Об утверждении инструкции по заполнению трудовых книжек», в трудовых книжках ряда сотрудников (Ушакова Е.И., Яснова Е.В., Михалева Т.М., Трифонова А.В., Филиппов Ю.С., Пузырева В.М., Ключева И.А., Косарев А.Н., Дымов В.М., Атишева Г.Б.,

Большакова И.Г., Первеева Н.В., Герасим Т.В., Голубев Н.М., Злобина Л.М., Королева Н.В. Ильина А.О., Корниенко А.Н., Козлова Т.В., Кондаурова Е.Т., Лепинников А.Т., Максимова Н.В., Преображенская И.Е., Оганян И.П., Михалева Т.М.) не актуализированы сведения об образовании, профессии.

В нарушение п. 2.2. Инструкции по заполнению трудовых книжек, утвержденной Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 10.10.2003 № 69 «Об утверждении инструкции по заполнению трудовых книжек», в трудовых книжках ряда сотрудников отсутствуют личные подписи на первой странице (титульном листе) трудовой книжки и (или) вкладыша (Атишева Г.Б., Асяева Е.В., Бурцева Е.О., Гмыря С.А., Герасим Т.В., Королева Н.В., Корниенко А.Н., Козлова Т.В., Крылова С.А., Мозикова Г.А., Лепинников А.Т., Михалева Т.М.).

В нарушение п. 12 Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках», Постановления Госкомстата Российской Федерации от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты», личные карточки (Унифицированная форма № Т-2) работников ГБУСО МО «КЦСОР «Оптимист» (во всех личных карточках отсутствует фотография сотрудника, кроме Ивашенко В.И., Никулина Е.С., Поповой В.А., Большаковой И.Г., Потаповой Н.А.). Раздел III. «Прием на работу и переводы на другую работу» не заполняется в полном объеме (Ивашенко В.И., Никулина Е.С., Поповой В.А., Большаковой И.Г., Потаповой Н.А., Большакова И.Г., Потапова Н.А.).

В личной карточке (Унифицированная форма Т-2) отсутствует подпись ответственного работника кадровой службы у следующих работников: Крутикова Л.М., Ильина А.О., Копанева И.А., Мосякова М.Ю., Гундорова Н.Б., Аброськина Ю.А., Иващенко В.И., Степанова Н.И., Спиркина Т.Ю., Козлова Т.В., Оганян И.П., Прасковин В.И.

В нарушение ч. 2 ст. 123 Трудового кодекса Российской Федерации графики отпусков в ГБУСО МО «КЦСОР «Оптимист» не соблюдаются. Плановый период части ежегодного оплачиваемого отпуска (согласно графику отпусков на 2019, 2020 года) не соответствует фактическому периоду (согласно сведениям, отраженным в личных карточках работников (унифицированная форма № Т-2) (Булатецкая Е.Н., Батрак Е.Ю., Большакова И.Г., Горелова Т.В., Анисимова В.В., Гудрова Н.Б.)

В нарушение ч.1 ст. 125 ТК РФ при составлении графика отпусков:

на 2019 г. - отпуск Сапуновой Е.А., был разделен на части, каждая из которых менее 14 к.д.;

на 2020 г. - отпуск Фокиной Н.В., был разделен на части, каждая из которых менее 14 к.д.;

В нарушение ч. 1 ст. 67 ТК РФ не подтверждено подписью работника получение им экземпляра трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому договору), хранящихся у работодателя (Горлович Н.Н., Луцишина Д.А., Михалева Т.М., Гундорова Н.Б., Д.А. Луцишина, Горячева М.Н., Совенникова М.Н., Иващенко В.И., Морозова Ж.А., Козлова Т.В., Попова О.А., Батрак Е.Ю., Потапова Н.А., Орлова А.А., Асяева Е.В., Никифорова Е.И., Кондауров А.Н.). Не отражена дата получения трудового договора либо дополнительного соглашения к трудовому договору (Горлович Н.Н., Максимова Е.В., Луцишина Д.А., Михалева Т.М., Барченков Н.Е., Горюнова В.А., Гундорова Н.Б., Бизянихин М.А., Горячева М.Н., Совенникова М.Н., Голубев Н.М., Асяева Е.В., Горелова Т.В., Иващенко В.И., Морозова Ж.А., Никулина Е.С., Степанова Н.Н., Колчина С.Ю., Козлова Т.В., Попова О.А., Большакова И.Г.,

Батрак Е.Ю., Потапова Н.А., Орлова А.А., Асяева Е.В., Анисимова В.В., Никифорова Е.И., Кондауров А.Н.).

В нарушение ст. 72 ТК РФ (от 30.12.2001 № 197-ФЗ) в дополнительных соглашениях к трудовым договорам сотрудникам не указаны наименование и реквизиты документов, на основании которых вносятся изменения (Горячева М.Н., Совенникова М.Н., Асяева Е.В., Горелова Т.В., Иващенко В.И., Морозова Ж.А., Морозова Ж.А., Никулина Е.С., Никулина Е.С., Колчина С.Ю., Козлова Т.В., Попова О.А., Большакова И.Г., Потапова Н.А., Орлова А.А., Асяева Е.В., Анисимова В.В., Никифорова Е.И., Кондауров А.Н.)

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Сроки устранения выявленных нарушений: _____

нарушений не выявлено _____

Прилагаемые к акту документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку: Мариничева Е.С. Директор Потапова Н.А. К
Шелева О.А. Уполном.

С актом проверки ознакомлен(а), второй экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного
должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица)

“ ___ ” _____ 20__ г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц), проводившего проверку)